

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 035360080

R.F.C. DMZ610817LH6

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECAUDACION DE FONDOS

AV LAURELES 1151

U HAB ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE

ZAPOPAN(JAL), MEXICO.

C.P. 45149

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ

SUCURSAL: **PROVIDENCIA 332-2826500**

AV RUBEN DARIO NO. 1109 PROVIDENCIA 1A, 2A Y 3A SECC

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44630

**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0353600800101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320900030082178
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2025

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.67 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.18
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 24,715.80		\$ 65,407.68		\$ 75,407.50		\$ 14,715.98		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 20,783.91	\$ 20,783.91	31	031	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353600800101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 24,715.80
10 ENE	2206703	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 7110440101(BI-22067031564 GPO BENEFICIARIO: FUNDACION VOLUNTARIAS CONTRA EL CANCER, A.C. (BI-220		\$ 10,000.00	\$ 14,715.80
13 ENE	1156003	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353597690101(BI-11560031579) ORDENANTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNIC	\$ 32,703.75		\$ 47,419.55
13 ENE		ENVÍO SPEI:COMIDA PARA XV AÑOS PUPILA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ERIK GUADALUPE FRITSCH ROALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015342816075 REFERENCIA:1671496 HORA:14:53:06 CLAVE DE RASTREO:BB1671496020773		\$ 32,703.75	\$ 14,715.80
13 ENE	1840620	DEVOLUCIÓN DE SPEI:COMIDA PARA XV AÑOS PUPILA INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ERIK GUADALUPE FRITSCH ROALES CUENTA BENEFICIARIO:012180015342816075 HORA:14:53:22 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:EXCEDE EL LIMITE DE SALDO AUTO CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB1671496020773	\$ 32,703.75		\$ 47,419.55
16 ENE	2838740	ENVÍO SPEI:COMIDA PARA XV AÑOS PUPILAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ERIK GUADALUPE FITSCHE ROALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320004880506430 REFERENCIA:2838740 HORA:14:28:14 CLAVE DE RASTREO:BB283874020683		\$ 32,703.75	\$ 14,715.80
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.18		\$ 14,715.98